



## ПРОТОКОЛ № 32 Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний  
промислово-інвестиційний банк»

м. Київ, пров. Шевченка, 12

16.08.2013 р., 13:00

Згідно зведеному обліковому реєстру, складеному Національним депозитарієм України станом на 24 годину 12.08.2013, в перелік акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» (далі - Банк), які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів Банку (далі – Загальні збори), включено **61830** акціонерів із загальною кількістю **528 091 931** голосів. Кількість викуплених Банком акцій, які не враховуються для визначення кворуму Загальних зборів та не приймають участь у голосуванні, становить **1 779 521** штук.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалося **25** акціонерів та представників акціонерів із загальною кількістю **522505905** голосів, що становить **98,9422%** загальної кількості голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Протокол Реєстраційної комісії з переліком акціонерів, що зареєструвалися для участі в зборах, додається (*додаток 1*).

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 7 Статуту банку, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій.

**Таким чином, Загальні збори мають кворум.**

**Голова зборів** – член Наглядової Ради Банку **Мінін Володимир Володимирович**.

**Секретар зборів** – начальник Управління корпоративних відносин Банку **Шумкова Ніна Генріхівна**.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетеня, форму і текст якого затверджено рішеннями Наглядової Ради Банку від 09.07.2013 протокол №15.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

*(Доповідач – Голова зборів **Мінін В.В.**)*

2. Внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк». Затвердження Статуту в новій редакції.

*(Доповідач - Директор Департаменту юридичного супроводу **Мороз С.А.**)*

СЛУХАЛИ: **1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу**

---

Мінін

Голова зборів Мінін В.В. запропонував включити до складу лічильної комісії трьох осіб:

- Директора департаменту боргового фінансування Шалигіну І.М.;
- Директора департаменту депозитарної діяльності Орловську О.В.;
- Заступника директора департаменту промисловості Кошеленко Л.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»	-	<b>518534316</b>	голосів,	<b>99,2399</b>	%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;
«проти»	-	<b>3965455</b>	голосів,	<b>0,7589</b>	%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;
«утрималися»	-	<b>6134</b>	голосів,	<b>0,0012</b>	%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;
недійсні бюлетені	-	<b>0</b>	голосів,	<b>0,0000</b>	%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;
бюлетені, що не приймали участь у голосуванні	-	<b>0</b>	голосів,	<b>0,0000</b>	%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;

УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію в кількості 3 чоловік і затвердити її склад: Шалигіна І.М., Орловська О.В., Кошеленко Л.С.



## Рішення прийнято.

### СЛУХАЛИ: **2. Внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк». Затвердження Статуту Банку в новій редакції.**

Мороз

Загальними зборами від 25.04.2013 року протокол №31 було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та затверджено рішення про приватне розміщення акцій на загальну суму 2930 млн. гривень.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала додатковий випуск акцій Банку та видала Банку Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у кількості 293,000,000 штук на загальну суму 2,930,000,000 гривень (реєстраційний №57/1/2013-Т, дата реєстрації 4 червня 2013 року).

Правління Банку, як уповноважений Загальними зборами орган емітента, затвердило результати приватного розміщення акцій в загальній кількості 291,837,789 штук фактично розміщених та повністю сплачених простих іменних акцій Банку загальною номінальною вартістю 2,918,377,890 гривень (протокол від 29.07.2013 №233).

В зв'язку з затвердженням результатів розміщення акцій та збільшенням статутного капіталу на 2,918,377,890 гривень (з 5,298,714,520 до 8,217,092,410 гривень), відповідні зміни вносяться до Статуту Банку та виносяться на розгляд Загальних зборів для затвердження Статуту Банку в новій редакції.

Крім того, до Статуту вносяться зміни:

- щодо визначення видів професійної діяльності Банку на фондовому ринку на виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України»;
- щодо надання повноважень Наглядові Раді Банку на затвердження ціни викупу акцій у випадку обов'язкового їх викупу згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».

### ГОЛОСУВАЛИ:

«за»	-	<b>518529181</b>	голосів,	<b>99,2389</b>	%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;
«проти»	-	<b>3973437</b>	голосів,	<b>0,7605</b>	%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;
«утрималися»	-	<b>3287</b>	голосів,	<b>0,0006</b>	%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;

недійсні бюлетені	-	0	голосів,	0,0000	%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;
бюлетені, що не приймали участь у голосуванні	-	0	голосів,	0,0000	%	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити зміни до Статуту Банку, виклавши його в новій редакції згідно з *додатком 2* до цього рішення.

**Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.**

**Голова зборів**

**В.В.Мінін**

**Секретар зборів**

**Н.Г.Шумкова**

**Голова Правління**

**В.В.Башкіров**